

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2024 rok.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , 572, 1436 i 1688) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 18 Uchwały Nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 120 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się przeniesień w planie wydatków zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 188 332,00	37 120,00	14 225 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 238,00	37 120,00	67 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 238,00	37 120,00	67 358,00
Razem:				71 756 167,19	37 120,00	71 793 287,19

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 115 439,00	0,00	9 115 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 858,00	0,00	196 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 110,00	-2 982,00	165 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	-518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	422 970,00	0,00	422 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 890,00	-1 500,00	36 390,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 538 256,52	37 120,00	31 575 376,52
	80101		Szkoły podstawowe	12 815 996,00	1 500,00	12 817 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	1 500,00	167 300,00
	80104		Przedszkola	3 093 164,00	-1 500,00	3 091 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	-1 500,00	146 500,00
	80195		Pozostała działalność	11 649 918,52	37 120,00	11 687 038,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 316,48	14 590,00	129 906,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 162,90	150,00	45 312,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	16 775,00	25 175,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	1 365,00	5 350,00
852			Pomoc społeczna	3 794 400,17	0,00	3 794 400,17

	85295		Pozostała działalność	82 412,00	0,00	82 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	20 000,00	25 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 920,00	0,00	7 047 920,00
	90095		Pozostała działalność	709 387,00	0,00	709 387,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4270	Zakup usług remontowych	33 697,00	300,00	33 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 764,00	-4 300,00	160 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	4 000,00	269 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 031,00	0,00	2 946 031,00
	92195	Pozostała działalność	86 031,00	0,00	86 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 611,00	-21 000,00	30 611,00
Razem:			82 198 077,71	37 120,00	82 235 197,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 858,00	0,00	196 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 858,00	0,00	196 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 110,00	-2 982,00	165 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	-518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
			Razem:	4 435 050,00	0,00	4 435 050,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 500,00	4 000,00	298 500,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	4 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	4 000,00	269 000,00
			FS Wiśniówka - Plac zabaw	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				26 781 621,16	4 000,00	26 785 621,16

Strona 1 z 1

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań mieszkańców, promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	3 100,00
			75095	4170	1 000,00
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015	6050	18 000,00
		Estetyzacja terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
			90004	4210	500,00
		Przeгляд i naprawy placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Doposażenie OSP Broniewo	75412	4210	7 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4300	4 091,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 017,00
Razem Bronowo					41 308,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek	60016	4300	14 300,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	1 513,00
		Spotkania kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	1 000,00
			75095	4190	500,00
Razem Chelmek					17 313,00
3	Chelmek-Osada	Dokumentacja projektowa	90095	4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	400,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	700,00
		Zakup garażu, montaż, materiały budowlane	90095	4210	7 000,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4210	2 600,00
		Przeгляд techniczny kosiarek	90004	4270	2 500,00
		Estetyzacja	90095	4210	5 284,00
			90004	4210	700,00
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP	75412	4210	7 000,00
		Integracja mieszkańców	75095	4300	1 200,00
			75095	4210	1 200,00
			75095	4190	840,00
		Razem Chelmek Osada			
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorażówka	60016	4210	19 211,00
		Razem Chorażówka			
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa	90004	4300	3 000,00
		Przebudowa drogi nr 355 ul. Długiej w Drewnicy	60016	6050	71 435,00
		Razem Drewnica			
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00
			90004	4300	3 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4210	250,00
			90095	4300	250,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica- kontynuacja	60016	6050	38 750,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworek 6 w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	92195	4210	2 000,00
Razem Dworek - Niedźwiedzica				48 750,00	
7	Głobica	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39	60016	4210	256,00
				4270	18 000,00
			60016	4300	0,00
		Zakup lustra drogowego	60016	4210	500,00
		Razem Głobica			
8	Izbiska	Oплата za media w świetlicy	92195	4260	1 000,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Spotkania kulturalno-edukacyjne	75095	4300	1 500,00
			75095	4190	250,00
			75095	4210	250,00
		Wymiana i zakup ogrodzenia na dz. nr 27/2	92195	4300	5 000,00
Ułożenie płyt drogowych na drodze nr 23	60016	4300	11 173,00		

		Razem Izbiska		22 173,00	
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 300,00
			90004	4300	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego-kontynuacja	92695	4300	42 724,00
			92695	4210	15 000,00
		Doposażenie OSP Jantar - zakup stroi NOMEX	75412	4210	11 000,00
		Razem Jantar		75 024,00	
10	Jantar- Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00
			90095	4210	700,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	1 200,00
			92195	4210	1 003,00
		Zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeń	90095	4300	4 000,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92195	4270	21 000,00
		Razem Jantar Leśniczówka		28 703,00	
11	Junoszyo	Przeгляд placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	4 500,00
		Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	4 800,00
		Zakup namiotu	75095	4210	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji na ul. Słoneczną (od Kasztanowej do Topolowej)	60016	6050	31 146,00
		Razem Junoszyo		48 446,00	
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	10 000,00
		Park Wiejski- bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni małej architektury	90095	4300	200,00
			90095	4270	9 800,00
		Przebudowa drgi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Mikoszewo	60016	6050	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	1 500,00
			75095	4300	1 500,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4210	4 244,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	7 000,00
			75095	4210	1 800,00
		Zakup nagród na wydarzenia, imprezy sportowe	75095	4190	500,00
		Razem Mikoszewo		70 544,00	
13	Nowotna	Utrzymanie terenów zielonych	90004	6060	29 500,00
			90004	4270	500,00
			90004	4210	1 000,00
		Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	108,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 500,00
			75095	4210	1 200,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 200,00
		Razem Nowotna		37 208,00	
14	Popowo	Przebudowa drogi dz. nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016	6050	22 704,00
		Razem Popowo		22 704,00	
15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	800,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4300	1 500,00
			75095	4210	800,00
			75095	4190	700,00
		Koszenie trawy na placu zabaw	90004	4300	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr 120 oraz utrzymanie terenów zielonych	92195	4210	3 000,00
			90095	4210	4 200,00
			90004	4210	1 000,00
Przebudowa działki nr 126 w Przemysławiu	60016	6050	26 473,00		
		Razem Przemysław		40 473,00	
16	Rybina	Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	600,00
			90004	4300	400,00
		Konserwacja siłowni, przeгляд i naprawa placu zabaw, zakup krzewów	90095	4300	400,00
			90095	4210	1 600,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	90095	4210	10 000,00
			90095	4270	2 000,00
			90095	4300	8 000,00
		Zakup materiałów do odbudowy drogi nr 241/6 w Rybinie	60016	4210	3 000,00
		Zakup doposażenia placu zabaw- ścianki wspinaczkowej	90095	4210	16 000,00
		Integracja kulturalna mieszkańców	75095	4300	1 211,00
	75095	4210	1 211,00		
		Razem Rybina		44 422,00	
17	Stegna	Plac rekreacyjno sportowy na dz. nr 770/1- wodociąg	90095	4300	11 000,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków w miejscowości Stegna	90095	4210	20 000,00
			90095	4270	4 000,00
			90095	4300	16 000,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 000,00

	Stegna		75095	4210	1 300,00
			75095	4170	1 293,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	90095	4300	1 000,00
		Monitoring na budynek szkoły	90095	4210	8 171,00
		Monitoring na skatepark	90095	4210	8 171,00
		Razem Stegna			75 935,00
	Stegienka	Zakup przekaźnika itp. do mulczarki	90004	4210	2 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	4 600,00
		Doposażenie OSP Stegienka	75412	4210	7 000,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4300	350,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	2 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	75095	4210	5 121,00
		Razem Stegienka			24 071,00
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	4300	23 000,00
		Plac zabaw-energia	92695	4260	1 000,00
		Plac zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4270	1 697,00
		Razem Stegienka - Osada			26 197,00
20	Stobiec	Prace remontowo-budowlane przy budynku świetlicy wiejskiej	92195	4210	21 520,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Zakup środków czystości, drewnochronu, wyposażenia itp. świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Stobiec			28 020,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 34 w Świerznicy	60016	6050	24 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	300,00
			90004	4210	500,00
			90095	4210	486,00
		Razem Świerznica			25 286,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	324,00
			75095	4210	908,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	800,00
			90004	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i przeгляд	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	92195	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	30 500,00
		Monitoring świetlicy	92195	4210	5 000,00
		Razem Tujsk			41 232,00
23	Wiśniówka	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	4 500,00
			90095	4520	110,00
			90095	4210	5 390,00
		Dokumentacja projektowa placu zabaw + wyposażenie	90095	4300	0,00
			90095	4210	12 942,00
			90095	6050	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	400,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4210	2 000,00
			75095	4190	500,00
		Razem Wiśniówka			29 842,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przeгляд kosi)	90004	4170	2 000,00
			90004	4210	300,00
			90004	4300	300,00
		Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową oraz chodnika na całej długości płyty	90095	4300	10 000,00
			90095	4210	12 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	334,00
		Razem Wybicko			25 134,00
25	Żuławki	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	1 000,00
			90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 500,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	3 172,00
			75095	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 285 w m. Żuławki	60016	6050	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 291 w m. Żuławki	60016	6050	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 000,00
		Wiaty przystankowe	90095	6050	25 000,00
		Razem Żuławki			60 672,00

	Razem Solectwa			979 783,00
--	----------------	--	--	------------

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 37 120 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł w GOPS w Stegnie na pokrycie kosztu zakupu usług,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 500 zł na pokrycie kosztu zakupu usług w SP w Tujsku,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 500 zł na pokrycie kosztu zakupu art. spożywczych,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dot. renowacji ksiąg USC - 3 500 zł.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dot. realizacji przedsięwzięcia FS Mikoszewo - 300 zł.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dot. realizacji przedsięwzięcia FS Wiśniówka - 4 000 zł.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dot. realizacji przedsięwzięcia FS Wiśniówka - Jantar Leśniczówka.